

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| Origen | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Impuestos | 54,443,122 | 77,055,969 | Origen | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Derechos | 47,200,021 | 63,993,949 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Productos | 768,646 | 2,099,357 | Aplicación | 1,523,039 | 1,614,514 |
| Aprovechamientos | 1,705,673 | 1,865,514 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 234,412 | 410,583 | Bienes Muebles | 125,893 | 213,854 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,215,774 | 7,995,011 | Otras Aplicaciones de Inversión | 1,397,146 | 1,400,659 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 318,597 | 691,556 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,523,039 | -1,614,514 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 47,885,603 | 71,235,775 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 12,191,071 | 22,346,990 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 4,639,317 | 7,569,431 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 25,825,912 | 37,677,068 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 63,311 | 210,000 | Aplicación | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 368,148 | 742,066 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Donativos | 1,000,000 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Externo | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,034,581 | 4,205,660 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,797,744 | 2,690,220 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,557,619 | 5,820,194 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 10,217,211 | 6,011,531 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 15,251,792 | 10,217,211 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en favor o en contra de las mismas"


D.M. JORGE HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

L.D. LUIS ARMANDO GRANILLO ISLAS
COMISARIO

PREPARADO


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019
 (Pesos)

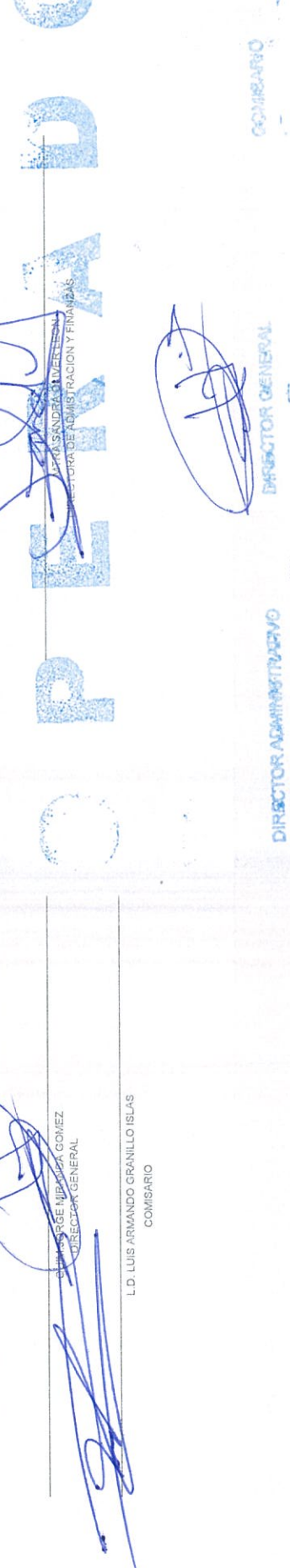
| Concepto | | 2019 | Ejercicio | | 2020 | 2019 |
|---|--|------------|---|--|------------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | |
| Origen | | 56,130,388 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | 0 |
| Impuestos | | 0 | 77,066,969 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | | 50,368,767 | 63,993,949 | Aplicación | 1,623,039 | 1,614,614 |
| Productos | | 915,328 | 2,095,357 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Apropiamientos | | 1,941,827 | 1,865,514 | Bienes Muebles | 125,893 | 213,854 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 248,519 | 410,583 | Otras Aplicaciones de Inversión | 1,397,146 | 1,400,659 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 4,337,350 | 7,995,011 | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 318,597 | 691,556 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,623,039 | -1,614,614 |
| Otros Orígenes de Operación | | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | | | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 61,360,130 | 71,236,775 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | 13,835,661 | 22,346,990 | Origen | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | 5,366,838 | 7,569,431 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | | 26,846,865 | 37,677,068 | Interno | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 63,311 | 210,000 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | 421,194 | 742,066 | Aplicación | 0 | 0 |
| Donativos | | 1,000,000 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Participaciones | | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Aportaciones | | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Convenios | | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 3,826,281 | 2,690,220 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | 6,770,258 | 6,820,184 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,247,219 | 4,205,680 |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 10,217,211 | 6,011,631 |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,464,430 | 10,217,211 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y confiables y confirmamos toda la información referente a la situación y los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas


 LUIS ARMANDO GRANILLO ISLAS
 COMISARIO


 JORGE NÁJERA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 SANDRA L. MERCED
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| 2020 | | 2019 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | 51,713,733 | 77,055,989 | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 53,075,049 | 63,693,949 | 1,614,514 |
| Productos | 1,028,111 | 2,099,357 | 0 |
| Aprovisionamientos | 2,087,639 | 1,865,514 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 263,862 | 410,583 | 213,854 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,940,476 | 7,995,011 | 1,400,659 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 318,597 | 691,556 | -1,614,514 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación | 56,108,659 | 71,235,775 | 0 |
| Servicios Personales | 15,617,174 | 22,346,990 | 0 |
| Materiales y Suministros | 5,609,853 | 7,569,431 | 0 |
| Servicios Generales | 29,318,039 | 37,677,068 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 63,311 | 210,000 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 476,482 | 742,066 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 1,000,000 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,023,800 | 2,690,220 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,605,074 | 5,820,194 | 4,205,690 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Bienes Muebles | | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | | |
| Aplicación | 1,623,039 | 1,623,039 | 1,614,514 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Bienes Muebles | | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,623,039 | -1,623,039 | -1,614,514 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | |
| Endeudamiento Neto | | | |
| Interno | | | |
| Externo | | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | | |
| Aplicación | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | | | |
| Interno | | | |
| Externo | | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,820,194 | 4,205,690 | 4,205,690 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 10,217,211 | 10,217,211 | 5,011,531 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 14,295,247 | 14,295,247 | 10,217,211 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

COMISARIO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL

L.D. LUIS ARMANDO GRANILLO ISLAS
COMISARIO

PRESENTE

COMISARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL